

Optima ελληνικό μετοχικό Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 141/23.09.1999 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 371/02.11.2020			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023 Τρίμηνο: Α'			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			188.61
Λογαριασμός Όψεως OPTIMA BANK			142,193.31
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR			986,000.00
Περιθώριο Ασφάλισης OPTIMA BANK			72,000.00
Σύνολο Ι.1			1,200,381.92
2. Μέσα χρηματαγοράς			
Σύνολο Ι.2			0.00
3. Ομολογίες			
Σύνολο Ι.3			0.00
4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.			
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,160,000.00	1.12500000	1,305,000.00
CENERGY HOLDING SA	5,500.00	3.91000000	21,505.00
ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVELOPMENT	127,529.00	3.80000000	484,610.20
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	570,000.00	1.21700000	693,690.00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	115,000.00	3.54000000	407,100.00
HELLENIC ENERGY HOLDINGS S.A	126,000.00	7.56000000	952,560.00
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	45,000.00	19.50000000	877,500.00
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	700.00	5.83000000	4,081.00
LAVIPHARM Α.Β.Ε.	735,294.00	0.40700000	299,264.66
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.	72,571.00	3.77000000	273,592.67
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	140,000.00	2.90000000	406,000.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	20,000.00	5.05000000	101,000.00
REAL CONSULTING IT BUSINESS	131,294.00	1.98000000	259,962.12
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	20,000.00	14.66000000	293,200.00
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	200,000.00	1.76000000	352,000.00
ΑΒΑΞ Α.Ε.	126,667.00	0.77200000	97,786.92
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Ε.	70,000.00	1.97000000	137,900.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	66,429.00	10.98000000	729,390.42
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	170,000.00	7.98000000	1,356,600.00
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	49,000.00	6.50000000	318,500.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	100,000.00	4.47000000	447,000.00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	351,500.00	2.02500000	711,787.50
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	75,000.00	3.92500000	294,375.00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	566,693.00	0.61800000	350,216.27
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	377,065.00	1.59000000	599,533.35
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	174,000.00	2.98000000	518,520.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΓΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	33,000.00	23.68000000	781,440.00
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	70,000.00	14.79000000	1,035,300.00
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	28,100.00	4.34000000	121,954.00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	51,000.00	13.49000000	687,990.00
Σύνολο			14,919,359.11
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α.			
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	25,081.00	0.00010000	2.51
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ	4,017.00	0.00010000	0.40
Σύνολο			2.91
Σύνολο Ι.4			14,919,362.02
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
Σύνολο			
Σύνολο Ι.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο Ι.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)			16,119,743.94

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2. Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3. Ομολογίες			
Σύνολο II.3			0.00
4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών			
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	12,500.00	27.00000000	337,500.00
- Χρηματιστήριο: CYPRUS STOCK EXCHANGE Χώρα: CYPRUS			
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	1.755	0.19603779	0.34
- Χρηματιστήριο: ISTANBUL STOCK EXCHANGE Χώρα: TURKEY			
Σύνολο			337,500.34
Μετοχές μη Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών			
Σύνολο			0.00
Σύνολο II.4			337,500.34
5. Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο			0.00
Σύνολο II.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			337,500.34
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			16,457,244.28
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-54,594.05
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			16,402,650.23
III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Futures (ΣΜΕ)			
Σύνολο III.1			0.00
2. Options			
Σύνολο III.2			0.00
3. Warrants			
Σύνολο III.3			0.00
4. Stock Repos			
Σύνολο III.4			0.00
5. Forwards			
Σύνολο III.5			0.00
6. Λοιπά Παράγωγα			
Σύνολο III.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)			0.00
IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Futures (ΣΜΕ)			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ JUNE 2023	2,000.00	1.99000000	398,000.00
- Χρηματιστήριο: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ			
Σύνολο IV.1			398,000.00
2. Options			
Σύνολο IV.2			0.00
3. Warrants			
Σύνολο IV.3			0.00
4. Stock Repos			
Σύνολο IV.4			0.00
5. Forwards			
Σύνολο IV.5			0.00
6. Λοιπά Παράγωγα			
Σύνολο IV.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)			398,000.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)			398,000.00